FAST - Fixed Maturity 2027 Fund E-QInc(G)-Euro

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

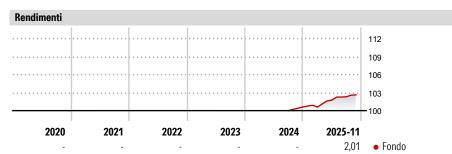
Not Categorized

N/A

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund invests in a broad range of euro denominated corporate and government bonds from anywhere in the world and with a maturity date similar to the fund's maturity date. During the Initial Subscription Period the fund will allocate investments to money market instruments, bonds, cash and cash equivalents.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	2025	-0,01	1,16	0,54	-
1-Anno	2,18	2024	-	-	-	0,60
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2025	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	15,49
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit	_	2,13
Aroundtown SA 1.625%	_	2,13
Banco Santander, S.A. 2.125%	_	2,10
Digital Euro Finco LLC 1.125%	_	2,10
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	_	2,09
Hammerson Ireland Finance	_	2,09
Deutsche Bank AG 1.75%	_	2,09
Banco de Credito Social	_	2,08
Prologis International	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	64

₩ Governativo	15,61
Societario	81,64
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	0,00
Course Bonno I/	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
0 coupon	0,06
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,06 75,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,06 75,86 13,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,06 75,86 13,10 8,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	99,81
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Δ	na	ar	٠əf	ica
M	ша	uı	aı	ıva

-	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	16/09/2024
Nome del Gestore	Ilia Chelomianski
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (18/12/2025)	EUR 100,65
Patrimonio Netto (MIn)	338,10 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	54,45 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2839993438

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-